

INFORME DE GTI-PANELES BASADOS EN MADERA (GTI-WBP)

MENSUAL
GGSC-No.11/2025

Continuar rastreando y monitoreando las tendencias
del mercado global de paneles basados en madera.



全球林产品绿色供应链倡议
GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE

Los países piloto para el índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China. En 2023, la producción total de paneles basados en madera en los diez países mencionados anteriormente fue de 207 millones de metros cúbicos, lo que representa el 51,1% del volumen total de producción global de paneles basados en madera.



Introducción del índice GTI-WBP

El índice GTI-WBP es un índice de prosperidad para la industria de paneles basados en madera (incluidos madera contrachapada, tableros de fibra, tableros de partículas, etc.), que refleja la tendencia de cambio general en la producción y operación de la industria mundial de paneles basados en madera en comparación con el mes anterior.

Método de cálculo

El índice GTI-WBP toma como objeto de la encuesta las empresas ventajosas de paneles a base de madera en los países piloto del GTI. Realiza encuestas mensuales sobre la producción, los pedidos, las exportaciones, los empleados, la distribución de las empresas de paneles basados en madera y las publica en mediados del mes que viene después del resumen y cálculo.

El índice GTI-WBP se divide en índice de clasificación e índice integral.

(1) Índice de clasificación, es decir, 11 índices del cuestionario de índices GTI, que incluyen producción, nuevos pedidos, nuevos pedidos de exportación, pedidos disponibles, inventario de productos terminados, volumen de compra, principales precios de compra de materias primas, inventario de materias primas, empleados, tiempo de entrega de los proveedores y expectativas del mercado. El índice de clasificación adopta el método de cálculo del índice de difusión, es decir, el índice de clasificación = el porcentaje de la opción "al alza o en aumento" * 1 + el porcentaje de la opción "plana" * 0,5.

(2) Índice integral, que se pondera y calcula a partir de cinco subíndices: producción, nuevos pedidos, inventario de materia prima, empleados y tiempo de entrega de proveedores. Las ponderaciones de los cinco subíndices se determinan en función de su impacto en la economía de la industria maderera.

Método de investigación

Con el apoyo de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO), la plataforma GTI ha establecido respectivamente oficinas de proyectos en países piloto (incluidos países productores de madera y países consumidores de madera).

Al final de cada mes, los puntos de contacto de cada país organizan a las principales empresas ventajosas de paneles basados en madera para llenar cuestionarios. Los cuestionarios generalmente se llenan por la persona a cargo de la producción y operación de la empresa o el personal del departamento de estadística. La Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC) organizó expertos para realizar análisis estadísticos basados en la información de datos recopilada y preparar un informe del índice GTI-WBP.

Interpretación del índice

El índice GTI-WBP toma valores entre 0 y 100%, siendo el 50% el valor crítico del índice. Cuando el índice es superior al 50%, refleja que el componente de expansión es mayor que el de contracción, lo que es buena para el desarrollo; cuando el índice es inferior al 50%, refleja que el componente de expansión es más débil que el de contracción, y el desarrollo se debilita; cuando el índice es igual al 50%, indica que el componente de expansión es igual al de contracción, y el desarrollo se nivela con la del mes anterior.

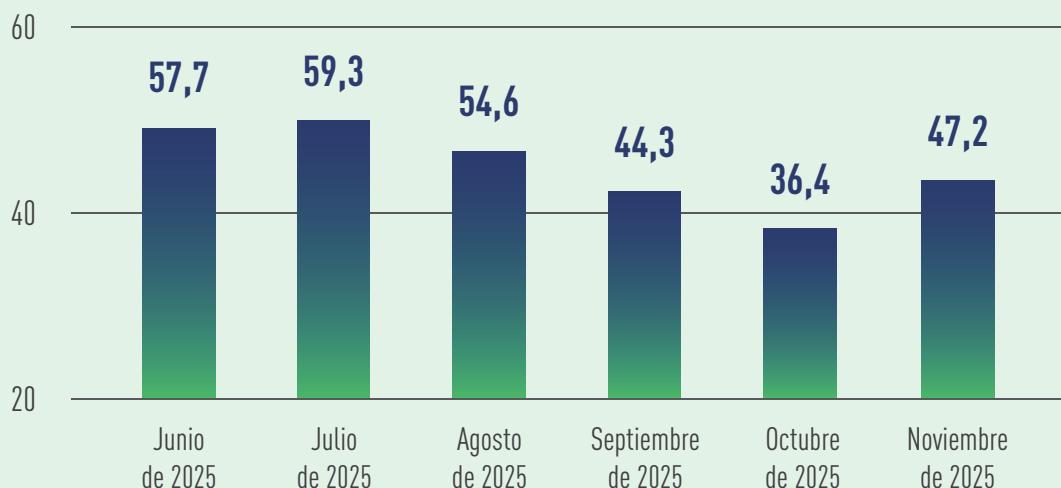
Representatividad del índice

Los países piloto para el índice GTI-WBP incluyen Indonesia, Malasia, Tailandia, Gabón, ROC, Ghana, Brasil, México, Ecuador y China. En 2023, la producción total de paneles basados en madera en los diez países mencionados anteriormente fue de 207 millones de metros cúbicos, lo que representa el 51,1% del volumen total de producción global de paneles basados en madera.

GTI-Índice de paneles basados en madera de noviembre de 2025



GTI-Índice completo de paneles basados en madera



En noviembre de 2025, GTI-Índice de paneles basados en madera (GTI-WBP) registró un 47,2%, lo que representa un aumento de 10,8 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Durante 3 meses consecutivos ha estado por debajo del valor crítico (50%), lo que indica que las empresas dominantes de paneles basados en madera representadas de paneles basados en madera han experimentado una contracción en sus operaciones y producción en comparación con el mes anterior, y la tendencia de contracción se ha suavizado.

Desde el punto de vista de la demanda: La demanda general de paneles basados en madera en los países piloto de GTI-Índice de paneles basados en madera ha experimentado una desaceleración. Este mes, el índice de nuevos pedidos registró un 48,4% y el índice de pedidos de exportación un 43,9%, lo que indica que la disminución de la demanda proviene principalmente del mercado exterior. Además, el índice de pedidos existentes registró un 38,5%, indicando una reducción significativa en el volumen total de pedidos pendientes de las empresas. Actualmente, las empresas latinoamericanas de paneles basados en madera son las más afectadas por aranceles estadounidenses, como el 50% aplicado a contrachapados brasileños. Además, las barreras no arancelarias y la debilidad general del mercado inmobiliario global han provocado que muchas empresas de paneles basados en madera enfrenten insuficiencia de pedidos.

Desde la oferta: GTI-Índice de paneles basados en madera en países piloto registró 44,8%, aumentando 10,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior, pero permaneciendo por tercer mes consecutivo en zona de contracción (<50%), indicando que la producción total

sigue disminuyendo, aunque a menor ritmo. Ante la disminución de la demanda del mercado, algunas empresas de paneles basados en madera ajustaron sus planes de producción para adaptarse a la reducción de pedidos.

En cuanto a los precios: el índice de precios de compra de materias primas registró un 55,2%, manteniéndose por encima del valor crítico durante 17 meses consecutivos, lo que indica que la tendencia alcista en los precios de la madera en bruto y otras materias primas para la producción continúa. Por ejemplo, los precios de madera en bruto han subido en Tailandia, mientras China registra alzas recientes en adhesivos. Paralelamente, algunas empresas enfrentan caídas continuas en precios de productos madereros, reduciendo sus márgenes. Ante esto, las empresas esperan que sus gobiernos implementen beneficios fiscales o subsidios para aliviar la creciente presión operativa. Algunas empresas muestrales también sugieren implementar producción ajustada para controlar costos operativos y mantener los márgenes de beneficio.

Los principales movimientos en el mercado de paneles basados en madera incluyen: la Comisión Europea impuso un derecho antidumping provisional del 5,4% a los paneles de madera contrachapada blanda importados de Brasil a partir del 5 de noviembre. El 20 de noviembre, la Comisión Europea emitió un comunicado imponiendo derechos antidumping definitivos a los paneles de madera contrachapada de origen chino, con una tasa del 43,3% para una empresa y del 86,8% para el resto, entrando en vigor el 21 de noviembre.

Visión general de GTI-Subíndices de WBP (en %)



	Junio de 2025	Junio de 2025	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	En comparación con el mes anterior	Situación empresarial
Índice completo	57,7	59,3	54,6	44,3	36,4	47,2	10,8 ↑	Contracción
índice de producción	61,1	63,2	67,9	41,7	33,9	44,8	10,9 ↑	Contracción
índice de nuevos pedidos	55,9	62,7	53,2	47,6	36,7	48,4	11,7 ↑	Contracción
índice de pedidos de exportación	54,5	52,8	52,9	44,8	38,0	43,9	5,9 ↑	Contracción
índice de pedidos existentes	54,9	51,5	50,8	42,9	35,9	38,5	2,6 ↑	Contracción
índice de inventario de productos terminados	58,8	59,0	56,5	52,4	51,6	50,0	-1,6 ↓	Lo mismo
índice de volumen de compras	62,9	53,1	54,2	39,3	36,9	48,3	11,4 ↑	Contracción
índice de precios de compra	59,3	59,1	60,0	58,2	62,9	55,2	-7,7 ↓	Expansión
índice de inventario de materias primas principales	55,7	59,2	48,3	45,0	33,9	40,7	6,8 ↑	Contracción
índice de empleados	56,4	51,5	42,7	42,9	39,1	47,5	8,4 ↑	Contracción
índice de tiempo de entrega	59,1	56,8	54,9	43,7	38,1	52,5	14,4 ↑	Expansión
Índice de Expectativas del Mercado	56,9	55,2	47,6	46,5	40,6	44,3	3,7 ↑	Contracción



GTI-Las principales dificultades en la retroalimentación de las empresas de paneles basados en madera

- Las empresas enfrentan alta presión fiscal. (ROC)
- Los aranceles estadounidenses se mantienen altos. (Brasil)
- Existe una gran cantidad de competidores de productos similares. (Tailandia)
- La competencia en los precios de los productos es intensa. (China)
- Aumento en costos de producción. (Gabón)
- El mercado de exportación se encuentra relativamente deprimido. (Ghana)
- Canales de venta limitados e insuficiente desarrollo comercial. (México)
- Los precios de los productos de exportación tienden a disminuir a fin de año. (Indonesia)
- Suministro insuficiente de materias primas y calidad inestable. (Ecuador)
- Demanda insuficiente de exportación de contrachapados. (Malasia)

GTI-Las sugerencias pertinentes de las empresas de paneles basados en madera

- Garantizar el suministro de madera en bruto. (Ecuador)
- Implementación de políticas de estímulo comercial. (Ghana)
- Los bancos ofrecen préstamos preferenciales a las empresas. (Gabón)
- Incrementar la promoción de los productos. (Malasia)
- Los departamentos gubernamentales ofrecen incentivos fiscales a las empresas. (ROC)
- El gobierno brinda apoyo político a las empresas madereras. (China)
- Ampliar las ventas mediante la introducción de nuevos productos y explorar nuevos mercados. (Brasil)
- Aumentar el reconocimiento en el mercado y el valor añadido de los productos locales. (México)
- Buscar nuevos mercados y promover la comercialización de productos de contrachapado. (Indonesia)
- Ampliar el mercado mediante la exploración de nuevas oportunidades en regiones interiores. (Tailandia)



ITTO
INTERNATIONAL TROPICAL
TIMBER ORGANIZATION

Acerca de la ITTO

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (International Tropical Timber Organization – ITTO) es una organización intergubernamental que promueve la conservación y la ordenación sostenible de los bosques tropicales y la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales de bosques manejados de forma sostenible y aprovechados legalmente. Se encuentra en Yokohama, Japón. En la actualidad, hay 76 miembros de ITTO. Los miembros de la ITTO representan alrededor del 90% del comercio mundial de maderas tropicales y poseen más del 80% de los bosques tropicales del mundo.



全球林产品绿色供应链倡议
GLOBAL GREEN SUPPLY CHAINS INITIATIVE

Acerca de la GGSC

La iniciativa para la Cadena Verde Mundial de Suministro (GGSC) es una acción del programa de Cadenas de Suministro Legal y Sostenible (LSSC), cuya inclusión en la Programa bienal de trabajo de la ITTO fue debatida y aprobada por los países miembros en el 53º Consejo de la ITTO. Fue iniciado en 2018 por las principales empresas de productos forestales de China y se convirtió en una iniciativa internacional en 2019. La plataforma GGSC es una plataforma global de servicios empresariales con el propósito de servir al desarrollo sostenible de la industria de productos forestales.

Declaración

La conclusión del análisis del informe del índice GTI-WBP se basa en los datos autoinformados de las empresas de muestra de los paneles basados en madera en cada país piloto. No se utiliza como base de inversión y es solo como referencia.

Los datos relevantes y los derechos de propiedad intelectual contenidos en este informe son propiedad conjunta de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y la Secretaría de la Iniciativa Global para la Cadena de Suministro Verde de Productos Forestales (GGSC). Los materiales que aparecen en este informe no se pueden utilizar de ninguna forma no autorizada (incluidas, entre otras, la reproducción, publicación o transmisión, etc.) sin el consentimiento de las dos partes anteriores.

Contáctenos

Sra. Sydney (Xuting) Gao

Director de Relaciones Públicas, Secretaría GGSC

gaoxuting@itto-ggsc.org

Sra. Zuo Ping

Asistente Técnico del Departamento de Publicidad, Secretaría GGSC

zuoping@itto-ggsc.org